

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента	1076164009096
1.5. ИНН эмитента	6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	34956-E
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения	
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 11.04.2017 в 09:49 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C951AGjGHUaUCgKfXy0uPg-B-B</p>	
<p>Содержание ранее опубликованного сообщения:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 6 повестки дня:</p>	

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса;
по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 3 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.»

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества:

- пункт 3.3 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 195/2016 от 25.07.2016);
- пункт 3.2 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);
- пункт 3.5 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.» в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.3. принять меры по безусловному исполнению ранее выданных поручений Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года.»

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.»

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.»

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Генеральному директору Общества обеспечить доработку Отчета в соответствии с замечаниями, представленными в Приложении № 8 к заключению, и представить доработанный Отчет на рассмотрение Совета директоров в течение 14 рабочих дней с даты проведения заседания.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Юга» специалистом (экспертом).»

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить условия договора с Малышевым Сергеем Владимировичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.»

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об исполнении Плана-графика

строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Отметить:

1.1. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, а также плана мероприятий по ликвидации отставаний, утвержденного Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2016 № 888, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа);

1.2. риски срыва сроков контрольных этапов плана-графика реализации Программы, утвержденной Минспортом России;

1.3. наличие по состоянию на 21.03.2017 значительной непогашенной кредиторской задолженности перед подрядными организациями, выполняющими работы на объектах Программы:

ПС 110/10 кВ «Спортивная» – 310,2 млн. рублей;

ПС 110/10 «АС10» – 192,9 млн. рублей;

ПС 110/35/6 кВ «ТДН» – 63,4 млн. рублей;

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительномонтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2.2. принять меры по погашению кредиторской задолженности в рамках оплаты актов выполненных строительномонтажных работ.

Срок: 10 дней с момента принятия настоящего решения.

Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2017 года, протокол №226/2017.

Краткое описание внесенных изменений:

по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам

о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования:

по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;

по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса;

по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 3 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.»

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества:

- пункт 3.3 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 195/2016 от 25.07.2016);

- пункт 3.2 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

- пункт 3.5 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.» в течение 15 рабочих дней с даты принятия

настоящего решения.

3.2. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3.3. принять меры по безусловному исполнению ранее выданных поручений Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года.»

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.»

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.»

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Генеральному директору Общества обеспечить доработку Отчета в соответствии с замечаниями, представленными в Приложении № 8 к заключению, и представить доработанный Отчет на рассмотрение Совета директоров в течение 14 рабочих дней с даты проведения заседания.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Юга» специалистом (экспертом).»

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить условия договора с Малышевым Сергеем Владимировичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.»

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Отметить:

1.1. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, а также плана мероприятий по ликвидации отставаний, утвержденного Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2016 № 888, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа);

1.2. риски срыва сроков контрольных этапов плана-графика реализации Программы, утвержденного Минспортом России;

1.3. наличие по состоянию на 21.03.2017 значительной непогашенной кредиторской задолженности перед подрядными организациями, выполняющими работы на объектах Программы:

ПС 110/10 кВ «Спортивная» – 310,2 млн. рублей;

ПС 110/10 «АС10» – 192,9 млн. рублей;

ПС 110/35/6 кВ «ТДН» – 63,4 млн. рублей;

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительно-монтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2.2. принять меры по погашению кредиторской задолженности в рамках оплаты актов выполненных строительно-монтажных работ.

Срок: 10 дней с момента принятия настоящего решения.

Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2017 года, протокол №226/2017.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента -
Корпоративный секретарь
(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)

(подпись)

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «20» апреля 2017 г.

М.П.